



CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
CÂMARA DE CONTROLE INTERNO - CRCPB

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA

ATA DA TRECENTÉSIMA VIGÉSIMA
SÉTIMA REUNIÃO DA CÂMARA DE
CONTROLE INTERNO DO CONSELHO
REGIONAL DE CONTABILIDADE DO
ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA EM
25 DE MAIO DE 2022, EM JOÃO PESSOA-
PB.

1 Às quinze horas do dia vinte e cinco do mês de maio de dois mil e vinte e dois,
2 teve início a trecentésima vigésima sétima reunião da Câmara de Controle
3 Interno do Conselho Regional do Estado da Paraíba (CRCPB), realizada de
4 forma virtual, presidida pela Vice-Presidente da Câmara de Controle Interno, a
5 contadora **ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA**, com a participação da contadora
6 **LUCIANA ALENCAR FIRMO MACEDO**, do contador **MOISÉS ARAÚJO**
7 **ALMEIDA**, da contadora **ISABELLE CARLOS CAMPOS REZENDE**
8 **CAVALCANTE**, da contadora **ADILIS OLIVEIRA DA ROCHA** e da contadora
9 **VERÔNICA DIAS VIEIRA**. Passou-se a analisar os seguintes itens da pauta: **I –**
10 **EXPEDIENTES – (a) Abertura da Reunião – II – ORDEM DO DIA – Pauta da**
11 **Reunião - 1) Processo nº 007/2022 referente ao Balancete Mensal de abril/2022;**
12 **2) JULGAMENTO DOS PROCESSOS DE COBRANÇA:** O Coordenador de
13 Cobrança Adriano relatou que não havia processos, pois esteve com atestado
14 médico por Covid-19, dos dias 16 a 20 de maio do corrente ano, e prosseguiu
15 informando que ele estará de férias no mês de julho/2022 e que o funcionário
16 João Carlos estará de férias no mês de junho/2022. Ato contínuo, ele enfatizou
17 que a redução de funcionários do Setor de Cobrança, de três funcionários e um
18 estagiário para dois funcionários, poderia causar atrasos nas obrigações já
19 programadas para o exercício de 2022. **3) O** Tesoureiro Alex informou o saldo
20 bancário e comunicou que enviou a folha de pagamento, conforme solicitado
21 anteriormente, bem como as planilhas solicitadas pela Comissão de
22 Sustentabilidade Financeira na parte de pessoal. **4) Em** relato da Comissão
23 Permanente de Licitação (CPL), o Coordenador Expedito informou que foi dado
24 início ao pregão de informática, sem previsão até o presente momento de sua
25 realização. Ato contínuo, ele relatou que encaminhou a documentação ao
26 Pregoeiro Elly desde o dia 12 de abril do corrente ano para dar início ao pregão
27 de Plano de Saúde, e prosseguindo, informou que o processo do tolo para a
28 fachada da Subsede do CRCPB devolvido por não estar em conformidade para
29 subsidiar o processo. Continuando, ele apresentou o detalhamento dos
30 seguintes processos de dispensa: a) Material Gráfico, que estava em fase de
31 conclusão; b) Aluguel de espaço para seminários e treinamentos de
32 colaboradores do CRCPB, que foi solicitada a documentação à empresa; c)
33 Compra de material elétrico (lâmpadas), que foi encaminhado para o Assessor
34 Jurídico para verificação das formalidades e emissão de contrato; d) Contratação
35 de serviços de limpeza para a Subsede, que foi encaminhado para o Assessor
36 Jurídico para verificação das formalidades e emissão de contrato; e) Compra de
37 material de limpeza, que foi encaminhado para o Assessor Jurídico para
38 verificação das formalidades e emissão de contrato. Dando seguimento, ele



CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
CÂMARA DE CONTROLE INTERNO - CRCPB

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA

ATA DA TRECENTÉSIMA VIGÉSIMA
SÉTIMA REUNIÃO DA CÂMARA DE
CONTROLE INTERNO DO CONSELHO
REGIONAL DE CONTABILIDADE DO
ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA EM
25 DE MAIO DE 2022, EM JOÃO PESSOA-
PB.

39 informou que, em relação à renovação de contrato, havia sido renovado o de
40 suporte de informática com a Empresa Luciano Saulo Ramos Cavalcante, e
41 prosseguindo disse que estava em fase de parecer jurídico e confecção dos
42 aditivos: Solivetti Comércio e Serviços Ltda. para locação de impressora, Ticket
43 Soluções Hdfgt S.A. para fornecimento de combustíveis. Ato contínuo, ele
44 informou que estava em fase de análise da CPL: Aleksandro Maracajá Correia,
45 para criação e manutenção do *site*, e Spiderware, que presta consultoria em
46 informática. **5)** A Coordenadora de Patrimônio Silvana informou que foi sanada
47 a pendência da empresa Oi, que realizava cobranças de contas que não eram
48 do CRCPB. Ato contínuo, ela informou que havia sido verificada uma restrição
49 judicial sobre veículos automotores (Renajud) no documento do veículo do
50 CRCPB de placa QFG-9103, a qual já havia sido devidamente encaminhada ao
51 Assessor Jurídico para verificar do que se tratava. Prosseguindo, ela explicou
52 que, em razão das mudanças oriundas das trocas de salas, estava sendo feita a
53 reorganização dos setores e as atualizações das transferências dos bens no
54 sistema SPW. Continuando, ela relatou que havia sido feito um relatório novo
55 sobre os transtornos causados pelas chuvas de 20 a 22 de maio do corrente ano,
56 contendo os problemas antigos da estrutura da sede e da subsede do CRCPB,
57 que se mostravam recorrentes. Ato contínuo, ela informou que havia sido feita
58 uma nova demanda para serviço de manutenção dos aparelhos de ar
59 condicionado da sede e subsede, já com os orçamentos anexos, pronta para dar
60 continuidade aos trâmites do processo licitatório. **6)** Em seu relato a Chefe de
61 Gabinete da presidência Fábila informou que realizou visita ao CRCPE
62 juntamente com o coordenador da governança e presidente da CPL, Expedito
63 Sarmiento, onde houve troca de experiências muito produtivas, com modelos e
64 formulários aplicados no CRCPE, além de enfatizarem bastante a utilização dos
65 meios eletrônicos como Painel de Preços e Cotação Eletrônica. Ato contínuo, ela
66 informou que elaborou o modelo de *checklist* de diárias, para melhor controle,
67 pois este havia sido um ponto elogiado pela Auditoria do CFC. Com relação à
68 governança, ela relatou que trouxe como sugestão o modelo do CRCPE, com a
69 implantação de cursos presenciais para todos os funcionários, com registro de
70 atas, trocas de perguntas, solução de dúvidas e posterior envio do certificado.
71 Em resumo, ela opinou que isso dependeria da implantação e da
72 conscientização de todo o corpo funcional do CRCPB para ajustes nos
73 processos das boas práticas de governança, e disse que estava sempre à
74 disposição para ajudar no que fosse preciso. **7)** A Conselheira Isabelle fez a
75 leitura da minuta da Resolução do Programa de Demissão Voluntária para os
76 funcionários do CRCPB, e do parecer da Câmara Técnica do CRCPB, sendo



CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
CÂMARA DE CONTROLE INTERNO - CRCPB

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA

ATA DA TRECENTÉSIMA VIGÉSIMA
SÉTIMA REUNIÃO DA CÂMARA DE
CONTROLE INTERNO DO CONSELHO
REGIONAL DE CONTABILIDADE DO
ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA EM
25 DE MAIO DE 2022, EM JOÃO PESSOA-
PB.

77 debatido com os membros dessa CCI e proposto alguns pequenos ajustes, além
78 da emissão do parecer contábil, que será apresentado pela nossa Contadora
79 Tamara e juntado ao processo final. **.III – CONSTATAÇÕES E**
80 **RECOMENDAÇÕES DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO** – Em relação ao
81 balancete mensal de abril/2022, a Conselheira Adilis, que revisou toda a
82 documentação física, confirmou estar em conformidade. **INFORMES DA**
83 **CÂMARA DE CONTROLE INTERNO: 1)** No mês de abril/2022 foram
84 apresentados os seguintes resultados: **Superávit Orçamentário: R\$ 747.951,13**
85 (setecentos e quarenta e sete mil, novecentos e cinquenta e um reais e treze
86 centavos); **Superávit Financeiro: R\$ 788.533,91** (setecentos e oitenta e oito mil,
87 quinhentos e trinta e três reais e noventa e um centavos). Posição bancária nesta
88 data: **R\$ 1.148.647,05** (um milhão, cento e quarenta e oito mil, seiscentos e
89 quarenta e sete reais e cinco centavos). **2)** Não havendo nada mais a tratar, a
90 presidente dos trabalhos agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião
91 dezesseis horas e trinta minutos, do dia vinte e cinco do mês de maio do ano de
92 dois mil e vinte e dois, sendo a presente ata após lida e aprovada assinada pelos
93 membros da Câmara de Controle Interno.

94
95

96 Contadora **ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA**
97 Vice-Presidente da Câmara de Controle Interno
98 PB-005676/O
99

100

101 Contadora **ISABELLE CARLOS CAMPOS REZENDE**
102 Membro da Câmara de Controle Interno
103 PB-008689/O
104

105

106

107 Contadora **ADILIS DE OLIVEIRA DA ROCHA**
108 Membro da Câmara de Controle Interno
109 PB-001344/O
110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120



**CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
CÂMARA DE CONTROLE INTERNO - CRCPB**

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA

**ATA DA TRECENTÉSIMA VIGÉSIMA
SÉTIMA REUNIÃO DA CÂMARA DE
CONTROLE INTERNO DO CONSELHO
REGIONAL DE CONTABILIDADE DO
ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA EM
25 DE MAIO DE 2022, EM JOÃO PESSOA-
PB.**

114
115
116